

Số: 13..../BB-HĐQT-DHD

Hải Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 21 tháng 9 năm 2019, tại số 102 Phố Chi Lăng, P Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Phúc Dương - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên không tham dự họp: Không

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Trung Việt - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Chu Văn Long

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương.

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết Thông qua việc Chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

2.1. Lý do và mục đích chốt danh sách trái chủ:

- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

2.2. Nội dung cụ thể:

- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu: 200.000 trái phiếu
- Giá trị trái phiếu chuyển đổi: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)



- Ngày chốt danh sách thực hiện đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 25/09/2019.
- Ngày chuyển đổi dự kiến: Quý III/IV năm 2019, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Quyền chuyển đổi: Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông).
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (không tính phần số lẻ). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ hủy, coi như không phát hành.
- Số lượng cổ phiếu DHD phát hành để chuyển đổi: 2.000.000 cổ phiếu
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

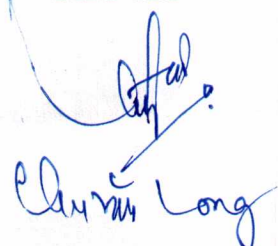
2.3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu; Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. Thể thức quyết định:

100% thành viên Hội đồng quản trị cùng quyết định đồng ý với các nội dung tại mục (II) theo nguyên tắc nhất trí.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h cùng ngày.

THƯ KÝ



CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN TRUNG VIỆT

Số : 14 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương;
- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua ngày 05/7/2017;
- Kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-DHD ngày 23/04/2019;
- Cuộc họp HĐQT ngày 21 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Chốt danh sách để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

1.1. Lý do và mục đích chốt danh sách trái chủ:

- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

1.2. Nội dung cụ thể:

- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu: 200.000 trái phiếu
- Giá trị trái phiếu chuyển đổi: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Ngày chốt danh sách thực hiện đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 25/09/2019.
- Ngày chuyển đổi dự kiến: Quý III/IV năm 2019, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.



- Quyền chuyển đổi: Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông).
- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (không tính phần số lẻ). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ hủy, coi như không phát hành.
- Số lượng cổ phiếu DHD phát hành để chuyển đổi: 2.000.000 cổ phiếu
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Cổ phiếu được phát hành để chuyển đổi Trái phiếu sẽ được đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc – là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu; Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trung Việt